

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-082

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知于2024年7月22日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2024年7月26日